

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285

01208243/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga							
0214	PODER LEGISLATIVO				1.950.000,00	259.714,15	123.549,43	155.086,48
021401	Câmara Municipal				259.714,15	123.549,43	104.627,67	104.627,67
01.031.0001.1019.0000	INFRAESTRUTURA E APARELHAMENTO DO LEGISLATIVO							
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO PROCESSO LEGISLATIVO							
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	15.270,00	0,00	15.270,00
					15.270,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		83.000,00	78.390,72	6.532,56	71.858,16
			TERCEIROS - PESSOA		78.390,72	6.532,56	6.532,56	6.532,56
			FÍSICA					
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		41.000,00	8.231,21	480,16	7.751,05
			TERCEIROS - PESSOA		8.231,21	480,16	480,16	480,16
			JURÍDICA					
303	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		90.000,00	48.376,57	7.091,06	41.285,51
			TECNOLOGIA DA		48.376,57	7.091,06	7.091,06	7.091,06
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
304	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		63.000,00	4.680,00	4.680,00	0,00
					4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
305	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		53.000,00	1.864,33	1.864,33	0,00
			RESTITUIÇÕES		1.864,33	1.864,33	1.864,33	1.864,33
01.031.0001.2047.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LEGISLATIVO							
306	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.240.000,00	83.879,56	83.879,56	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		83.879,56	83.879,56	83.879,56	83.879,56
			PESSOAL CIVIL					
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		310.000,00	18.921,76	18.921,76	18.921,76
			PATRONAIS		18.921,76	18.921,76	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.950.000,00	259.714,15	123.549,43	155.086,48
Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga					259.714,15	123.549,43	104.627,67	104.627,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.950.000,00	259.714,15	123.549,43	155.086,48
					259.714,15	123.549,43	104.627,67	104.627,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							7.916,46	7.916,46
9001	9001	323201	11338 - I.N.S.S.				0,00	0,00
9002	9002	323202	11344 - MENSALIDADE SINDICAL				162,75	162,75
9003	9003	323203	11345 - I.R.R.F. - SERVIDORES				3.667,79	3.667,79
9004	9004	323204	11346 - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS				478,00	478,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA

RUA DO CARVALHO, Nº285

01208243/0001-82

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DO PARAITINGA**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9005		9005	323205 11348 - I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS				927,09	927,09
9006		9006	323206 11350 - RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9007		9007	323207 44032 - PLANO DE SAUDE SAO CAMILO				1.012,53	1.012,53
9008		9008	323208 44414 - PLANO ODONTOLOGICO UNIODONTO SINDSEP				139,93	139,93
9009		9009	323209 44416 - PENSÃO ALIMENTICIA				1.528,37	1.528,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.916,46	7.916,46
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

112.544,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	8101	66.453,37
TOTAL DO SALDO			66.453,37

TOTAL GERAL

=====

178.997,50

São Luiz do Paraitinga, 31 de JANEIRO de 2023


ARILDO LENZI DA FONSECA JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA


MARA PATRICIA DE A. BARROS
CONTADORA - CRC: 1SP204719/0-8/SP


TESOUREIRO